



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE SALUD

REF.: Adquisición proveniente de Compra Ágil para la compra de materiales de oficina, a través del Proyecto Fomento de Participación Social en APS.

ANTUCO, 11 SEP 2024

006200

DECRETO ALCALDICIO N° _____/

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N°00188 de fecha 10 de enero de 2018 que delega a la Directora del Departamento de Salud las facultades y autoriza firma documentos relacionados con el Portal MERCADO PUBLICO.
- b) La Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado.
- c) La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y prestación de Servicios.
- d) La ley N° 19.880 que "Establece Bases De Los Procedimientos Administrativos Que Rigen Los Actos De Los Órganos De La Administración Del Estado Procedimientos Administrativos".
- e) La Resolución N° 1600/2008 "Fija Normas Sobre Exención Del Trámite De Toma De Razón" de la Contraloría General de la Republica.
- f) El Decreto Supremo N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores.
- g) La Circular N° 4 del 20.01.2003, instructivo sobre la transparencia en las contrataciones públicas.
- h) La Resolución N° 217 B del 09 de julio del 2004, que aprueba las políticas y condiciones de uso del sistema www.mercadopublico.cl.
- i) El Manual de procedimientos de Adquisiciones Municipales aprobado por Decreto Alcaldicio N° 162 del 14.07.2008.
- j) En uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDOS:

- a) La necesidad de adquirir materiales de oficina para la ejecución de actividades grupales a realizar durante el mes de octubre en jornadas conmemorativas del mes de la persona mayor, a través de los fondos del Proyecto Fomento de Participación Social en APS, según solicitud de compra N°086 de fecha 03 de septiembre 2024.
- b) El Certificado Presupuestario N°087 de fecha 10 de septiembre 2024.
- c) El Cuadro Comparativo N°55 de fecha 10 de septiembre 2024 de las seis cotizaciones presentadas.

DECRETO

1.-ADQUIÉRASE, mediante la modalidad de orden de compra generada por invitación a compra ágil 4025-75-COT24, según lo indicado en los considerandos letra a), al proveedor Razón Social: **DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, Rut: 96.972.190-2**.

2.-GÍRESE, la correspondiente Orden de Compra proveniente de compra ágil N°4025-149-AG24 al proveedor mencionado anteriormente, por un monto total de \$153.320 (Ciento cincuenta y tres mil trescientos veinte pesos).

3.-Impútese el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto al Presupuesto de Salud 2024 a la cuenta 2140534044 del "Proyecto Fomento de Participación Social en APS".

4.-Infórmese a la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl y ley N° 20.285 de transparencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA Y ARCHÍVESE



CLAUDIO PANES GARRIDO
SECRETARIO MUNICIPAL



CLAUDIA CUFENTES HERRERA
DIRECTORA COMUNAL DE SALUD
"Por Orden del Alcalde"

MJAL/DPG/CPG/RTM/ECH/JCS/lbu
DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (SECMUN)
- Dirección de Salud Municipal (DISAM)
- Archivo



Ilustre Municipalidad de Antuco
Departamento de Salud Municipal

Antuco, 10 de septiembre 2024

CERTIFICADO N° 087
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto de salud 2024, a través de la cuenta 2140534044 del Proyecto Fomento de Participación Social en APS para la adquisición de materiales de oficina para la ejecución de actividades grupales a realizar durante el mes de octubre en jornadas conmemorativas del mes de la persona mayor, según lo indicado en Solicitud de Compra N°086 de fecha 03 de septiembre 2024.


JORGE QUEZADA SANCHEZ
Jefe de Contabilidad y Finanzas
Depto. Salud Antuco

CUADRO COMPARATIVO
MATERIALES DE OFICINA

N° 55

"PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL EN APS"

FECHA: 10 SEP 2024

Cotizaci3n	Ord en	Rut Proveedor	Razon Social	Nombre Producto	Detalle Producto	Can tid	Mon eda	Precio Unitari	Total Impue	Monto Total	Codigo Solicitud Cotizacion
1	0	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	Valor Despacho	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	0	24479,6	153320	4025-75-COT24
1	1	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	Artículos papelería	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	128840	24479,6	153320	4025-75-COT24
2	0	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Valor Despacho	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	0	13885,96	86969	4025-75-COT24
2	1	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Artículos papelería	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	73084	13885,96	86969	4025-75-COT24 No cotiza todos los productos
3	0	76.943.080-6	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	Valor Despacho	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	0	33948,44	212624	4025-75-COT24
3	1	76.943.080-6	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	Artículos papelería	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	178676	33948,44	212624	4025-75-COT24
4	0	76.943.080-6	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	Valor Despacho	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	0	25096,91	157185	4025-75-COT24
4	1	76.943.080-6	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	Artículos papelería	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	132089	25096,91	157185	4025-75-COT24
5	0	77.894.067-1	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA	Valor Despacho	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	0	115064	720664	4025-75-COT24
5	1	77.894.067-1	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA	Artículos papelería	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	605600	115064	720664	4025-75-COT24
6	0	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA	Valor Despacho	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	0	46275,07	289828	4025-75-COT24
6	1	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA	Artículos papelería	MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES, A TRAVÉS DEL PROYECTO FOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN APS... SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO	1	\$	243553	46275,07	289828	4025-75-COT24

De acuerdo al cuadro comparativo de las seis cotizaciones presentadas, se propone la adquisición al siguiente proveedor Razón Social: DISTRIBUIDORA VERGIO SPA, Rut: 96.972.190-2, por un valor total de \$153.320 (Ciento cincuenta y tres mil trescientos veinte pesos), ya que, la cotización cumple con todos los productos solicitados y es la más conveniente para nuestro establecimiento.


JORGE QUEZADA SANCHEZ
Jefe de Contabilidad y Finanzas
Departamento de salud Antuño



DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.

RUT : 96.972.190-2

TELÉFONO : 412 628 412

DIRECCIÓN : CALLE PRINCIPAL 230, COSMITO, PENCO.

Señores : I. MUNICIP. DE ANTUCO - SALUD

RUT : 69262800-4

Contacto : LIDIA BASCUR Estado Cot. : VIGENTE

Dirección : ARTURO PRAT N°105 DEPTO SALUD ANTUCO

Ciudad : ANTUCO

F.De Pago : Crédito 30 - O/C 30 Días

PRESENTE:

De nuestra consideración:

Por la presente, tenemos el agrado de Cotizar nuestros productos que detallamos a continuación:

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.NETO	CANTIDAD	SUB.NETO
1	05009038	LAPIZ MINA HB N2 HEXAGONAL CAJA 12 unid TORRE	\$ 1.045	12	\$ 12.540
2	05041097	GOMA BORRAR 01 unid SOFT CHICA TORRE	\$ 87	108	\$ 9.396
3	02058459	PLUMON PIZARRA 01 unid AMARILLO PUNTA RED SELLOFFICE	\$ 286	8	\$ 2.288
4	02059050	PLUMON PIZARRA 01 unid AZUL PUNTA RED SELLOFFICE	\$ 286	8	\$ 2.288
5	02058455	PLUMON PIZARRA 01 unid CELESTE PUNTA RED SELLOFFICE	\$ 286	8	\$ 2.288
6	02058457	PLUMON PIZARRA 01 unid NARANJO PUNTA RED SELLOFFICE	\$ 286	8	\$ 2.288
7	02059051	PLUMON PIZARRA 01 unid NEGRO PUNTA RED SELLOFFICE	\$ 286	8	\$ 2.288
8	02059046	PLUMON PIZARRA DES ROJ RED SELLOBOARD	\$ 286	8	\$ 2.288
9	02058456	PLUMON PIZARRA 01 unid ROSADO PUNTA RED SELLOFFICE	\$ 286	8	\$ 2.288
10	02059047	PLUMON PIZARRA DES VERD RED SELLOBOARD	\$ 286	8	\$ 2.288
11	05021724	CARTULINA OPALINA CA 100hj 180gr BLANCA LISA ATLANTIK	\$ 6.303	2	\$ 12.606
12	05051085	LAPIZ COLOR 12 unid CORTO HEXAGONAL ATLANTIK	\$ 420	120	\$ 50.400
13	04011036	LAMINA TERMOLAMINADO CARTA 225x285mm 05/125 mic 100 unid ATLANTIK	\$ 9.090	2	\$ 18.180
14	13015098	PAPEL FOTOGRAFICO A4 120gr 050 unid MATE AUTOADHESIVO INKJET PACIFIC COLOR	\$ 3.707	2	\$ 7.414

NETO:	\$ 128.840
IVA:	\$ 24.480
TOTAL:	\$ 153.320

Condiciones Generales:

- Valores expresados en Pesos Chilenos.
 - Cotización válida por 10 días sujeta a stock disponible.
 - Forma de pago, Crédito 30 - O/C 30.
- Cotización sujeta a evaluación.
- Sin otro particular y atento a sus comentarios, saluda muy cordialmente

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

Barbara Perez
Ventas
ventas3@vergio.cl
412 628 410

